玉田县融媒体中心

2023年部门预算绩效文本

**玉田县融媒体中心编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.广电协会会费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.航拍机保险及人员培训绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.冀财教[2021]160号2022年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.冀财教【2022】151号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.冀财教【2022】189号2023年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.缴纳电影院人员保险绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.农村公益电影放映县级配套资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.频占费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.融媒体建设质保金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.外宣经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.无线数字发射台绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.新媒体各项费用绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000015)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年，我中心将在县委、县政府的正确领导下，坚持以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省市要求，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，充分发挥职能作用，稳步推进广播电视融媒体深度融合发展。强化广播电视和新媒体宣传，以做深时政报道、做活民生新闻、优化广告服务、打造自办精品栏目、确保安全优质播出等项工作为重点，不断提升融媒体中心的整体工作水平，为加快建“科创商贸名城、京东魅力玉田”营造积极的舆论氛围。

二、分项绩效目标

（一）

绩效目标：加快推进媒体深度融合，促进县级融媒体中心建设。

绩效指标：努力把我县融媒体中心建设各项工作做得更好

（二）

绩效目标：围绕中心工作节点，组织实施主题宣传活动。

绩效指标：不断提升新闻宣传舆论引导力、传播力和影响力。

（三）

绩效目标：强化对外宣传，争取改变落后局面。

绩效指标：提高在中央、省、市媒体的上稿率，力争改变落后局面。

（四）

绩效目标：围绕社会主义核心价值观，抓好社会宣传。

绩效指标：积极向上报送新闻稿件及短视频，提高采用率，树立玉田的良好形象。

三、工作保障措施

做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及专题片等制作。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施公益活动。加强对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对发射台的运行维护管理。建立起完备的广播电视安全播出保障体系，做到对私开、私设频率（频道）违法行为和非法音视频内容查处有力。

第二部分

预算项目绩效目标

1.广电协会会费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 763001玉田县融媒体中心本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414330W | 项目名称 | 广电协会会费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |   |
| 广电协会会费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1广电协会会费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保护规划制定情况 | 保护规划制定情况 | ≥100 | 规划情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100 | 完成率 |
| 时效指标 | 实施进度 | 实施进度 | ≥100 | 进度情况 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | ≥100 | 资金总量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥100 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥100 | 环保发展 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥100 | 长效机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥100 | 群众满意度 |

2.航拍机保险及人员培训绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 763001玉田县融媒体中心本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4143420 | 项目名称 | 航拍机保险及人员培训 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33200.00 | 其中：财政 资金 | 33200.00 | 其他资金 |   |
| 航拍机保险及人员培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1航拍机保险及人员培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | ≥100 | 培训次数 |
| 质量指标 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | ≥100 | 任务完成 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100 | 完成率 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥100 | 资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥100 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | ≥100 | 经济发展 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥100 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥100 | 建立长效机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥100 | 满意度 |

3.冀财教[2021]160号2022年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 763001玉田县融媒体中心本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P000BR0103751 | 项目名称 | 冀财教[2021]160号2022年省级公共文化服务体系建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15450.25 | 其中：财政 资金 | 15450.25 | 其他资金 |   |
| 微波台站运行维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.微波台站运行维护费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥100% | 覆盖率 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥100% | 参与率 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金3.8万元 | 成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥100% | 覆盖人口 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥100% | 优质服务 |
| 生态效益指标 | 满足生态环境需求 | 满足生态环境需求 | ≥100% | 生态需求 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展能力 | 可持续发展能力 | ≥100% | 发展能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 群众满意度 |

4.冀财教【2022】151号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 763001玉田县融媒体中心本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR010671W | 项目名称 | 冀财教【2022】151号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1137000.00 | 其中：财政 资金 | 1137000.00 | 其他资金 |   |
| 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | ≥100 |  |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥100 |  |
| 成本指标 | 设备维修维护、日常公用 | 设备维修维护、日常公用 | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100 |  |
| 社会效益指标 | 参观人数 | 参观人数 | ≥100 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100 |  |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥100 |  |

5.冀财教【2022】189号2023年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 763001玉田县融媒体中心本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR010674P | 项目名称 | 冀财教【2022】189号2023年省级公共文化服务体系建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 334800.00 | 其中：财政 资金 | 334800.00 | 其他资金 |   |
| 2023年省级公共文化服务体系建设补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2023年省级公共文化服务体系建设补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥100 |  |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≥100 |  |
| 成本指标 | 节目制播费用 | 节目制播费用 | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥100 |  |
| 社会效益指标 | 参观人数 | 参观人数 | ≥100 |  |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥100 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥100 |  |

6.缴纳电影院人员保险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 763001玉田县融媒体中心本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4143447 | 项目名称 | 缴纳电影院人员保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 其他资金 |   |
| 缴纳电影院人员保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1缴纳电影院人员保险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置帮扶率 | 安置帮扶率 | ≥100 | 安置帮扶率 |
| 质量指标 | 项目按期结项率（%） | 项目按期结项率（%） | ≥100 | 完成率 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥100 | 及时性 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≥100 | 总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥100 | 服务人口 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100 | 完成率 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥100 | 环保事业 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥100 | 长效机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥100 | 满意度 |

7.农村公益电影放映县级配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 763001玉田县融媒体中心本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414345T | 项目名称 | 农村公益电影放映县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 630000.00 | 其中：财政 资金 | 630000.00 | 其他资金 |   |
| 农村公益电影放映县级配套资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1农村公益电影放映县级配套资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 播放场次 | 播放场次 | ≥100 | 播放场次 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥100 | 服务水平 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100 | 播放及时率 |
| 成本指标 | 节目时效性 | 节目时效性 | ≥100 | 节目效果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥100 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 观看人数 | 观看人数 | ≥100 | 观看人数 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥100 | 环保 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥100 | 公共服务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100 | 满意度 |

8.频占费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 763001玉田县融媒体中心本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414328X | 项目名称 | 频占费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10100.00 | 其中：财政 资金 | 10100.00 | 其他资金 |   |
| 频占费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1频占费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提前执结率(%) | 提前执结率(%) | ≥100 | 提前完成 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100 | 完成 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100 | 完成 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | 100 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100 | 完成 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100 | 影响力 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥100 | 环保 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥100 | 建立长效机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥100 | 满意 |

9.融媒体建设质保金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 763001玉田县融媒体中心本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414969Q | 项目名称 | 融媒体建设质保金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16958.58 | 其中：财政 资金 | 16958.58 | 其他资金 |   |
| 融媒体建设质保金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1融媒体建设质保金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥100 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥100 | 项目验收通过率（%） |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100 | 按期完成率 |
| 成本指标 | 完成工作目标所需要资金 | 完成工作目标所需要资金 | ≥100 | 完成工作目标所需要资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100 | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100 | 社会氛围 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥100 | 宣传绿色生产方式 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100 | 增强影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100 | 满意度 |

10.外宣经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 763001玉田县融媒体中心本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414335Y | 项目名称 | 外宣经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 外宣经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1外宣经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 节目完成率 | 节目完成率 | ≥100 | 节目宣传 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥100 | 工作完成率 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≥100 | 完成情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥100 | 项目经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥100 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥100 | 环保达标 |
| 可持续影响指标 | 增强服务保障能力。 | 增强服务保障能力。 | ≥100 | 增强服务意识 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥100 | 满意度 |

11.无线数字发射台绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 763001玉田县融媒体中心本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414362P | 项目名称 | 无线数字发射台 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 552800.00 | 其中：财政 资金 | 552800.00 | 其他资金 |   |
| 无线数字发射台 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1无线数字发射台 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保护规划制定情况 | 保护规划制定情况 | ≥100 | 制度情况 |
| 质量指标 | 网络技术培训指导率 | 网络技术培训指导率 | ≥100 | 指导率 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100 | 完工率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金投入放大倍数 | 资金投入放大倍数 | ≥100 | 资金投入 |
| 社会效益指标 | 产品安全工作支持率 | 产品安全工作支持率 | ≥100 | 支持率 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态保护 | ≥100 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100 | 服务性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100 | 满意度 |

12.新媒体各项费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 763001玉田县融媒体中心本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4143376 | 项目名称 | 新媒体各项费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 869942.00 | 其中：财政 资金 | 869942.00 | 其他资金 |   |
| 新媒体各项费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统软件运维数量（个） | 系统软件运维数量（个） | ≥100 | 软件运行 |
| 质量指标 | 项目按期结项率（%） | 项目按期结项率（%） | ≥100 | 项目完结 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥100 | 完成时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥100 | 项目成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥100 | 成本价值 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥100 | 促进作用 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥100 | 环保发展 |
| 可持续影响指标 | 结果应用 | 结果应用 | ≥100 | 结果效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100 | 满意度 |